

# 岐山县水利局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

一是负责保障全县水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施；四是负责水资源保护监测工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；五是负责节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；七是负责监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理；八是负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；九是负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与管理；十是负责水利工程移民管理工作；十一是负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；十二是开展水利科技服务工作，组织开展水利行业质量监督工作，拟定相关技术标准、规程规范并监督实施；十三是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水清汗青监测预警工作；十四是完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

岐山县水利局内设 8 个股室：办公室、财务审计股、计划建设股、城乡供水股、水政水资源股、水旱灾害防御股、党建办、纪检监察室，所属事业单位分别是岐山县水利工作站、岐山县地下水管理监测站、岐山县城北抽水管理站、岐山县水土保持工作站、岐山县水电工作队、岐山县水资源事务中心、岐山县节水中心、岐山县北三抽水管理站、岐山县石头河西干渠灌溉管理站、岐山县河务工作站、岐山县渭河综合治理保护中心及 14 个乡镇水务站。

## 二、部门决算单位构成

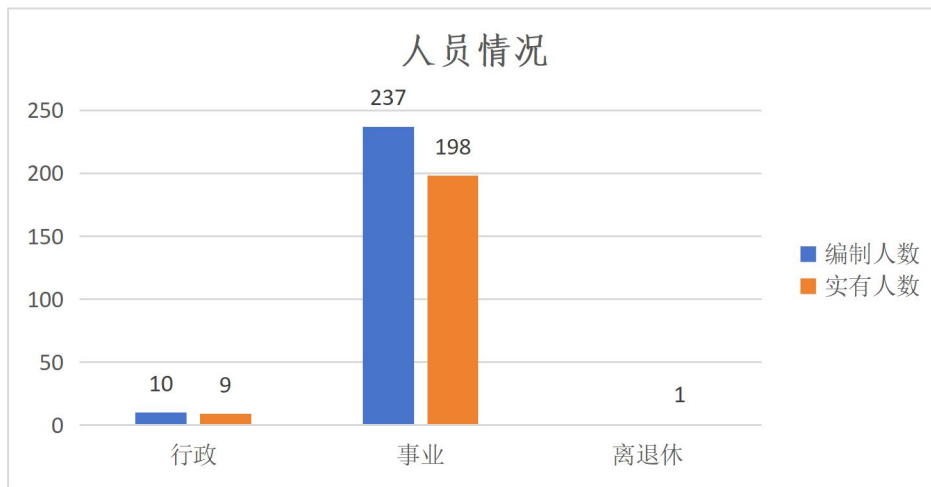
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县水利局（本级）
2	岐山县水利工作站
3	岐山县地下水管理监测站
4	岐山县城北抽水管理站
5	岐山县水土保持工作站
6	岐山县水电工作队
7	岐山县水资源事务中心
8	岐山县节水中心
9	岐山县北三抽水管理站

10	岐山县河务工作站
11	岐山县渭河综合治理保护中心
12	岐山县石头河西干渠灌溉管理站
13	岐山县凤鸣镇水务管理站

### 三、部门人员情况

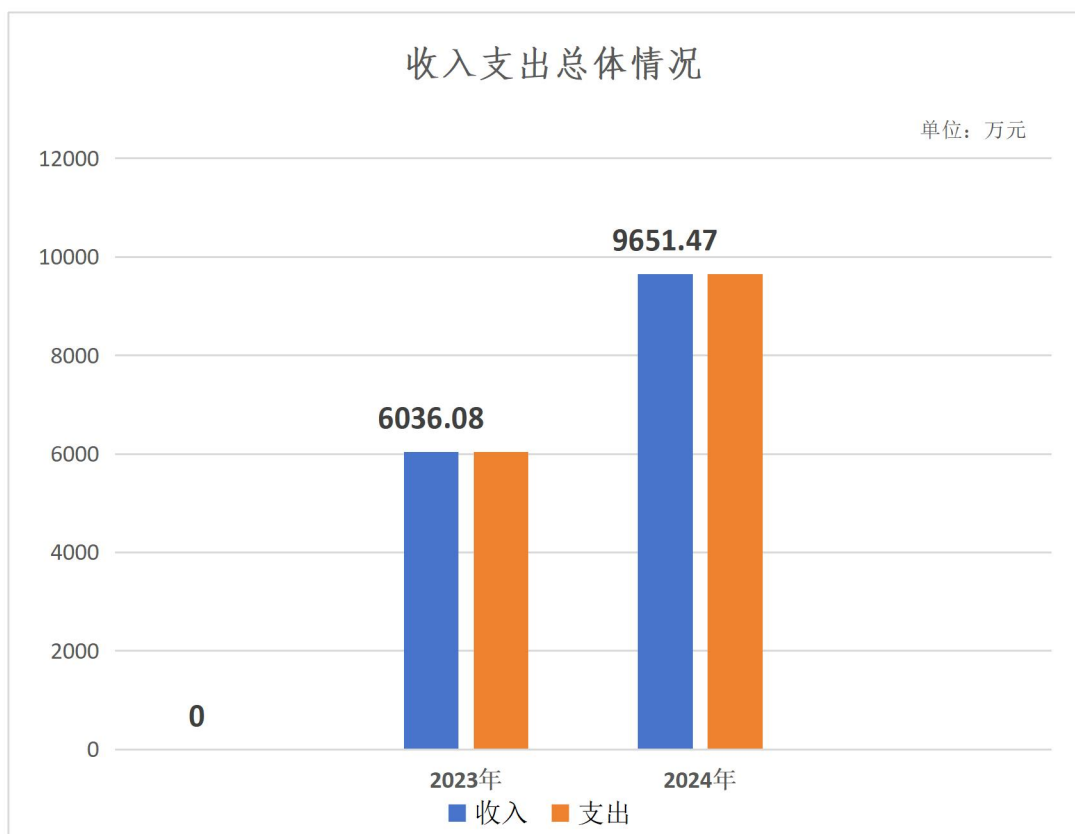
截至 2024 年底，本部门人员编制 247 人，其中行政编制 10 人、事业编制 237 人；实有人员 207 人，其中行政 9 人、事业 198 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9651.47 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3615.39 万元，增长 59.90%。主要是专项项目收支增加。



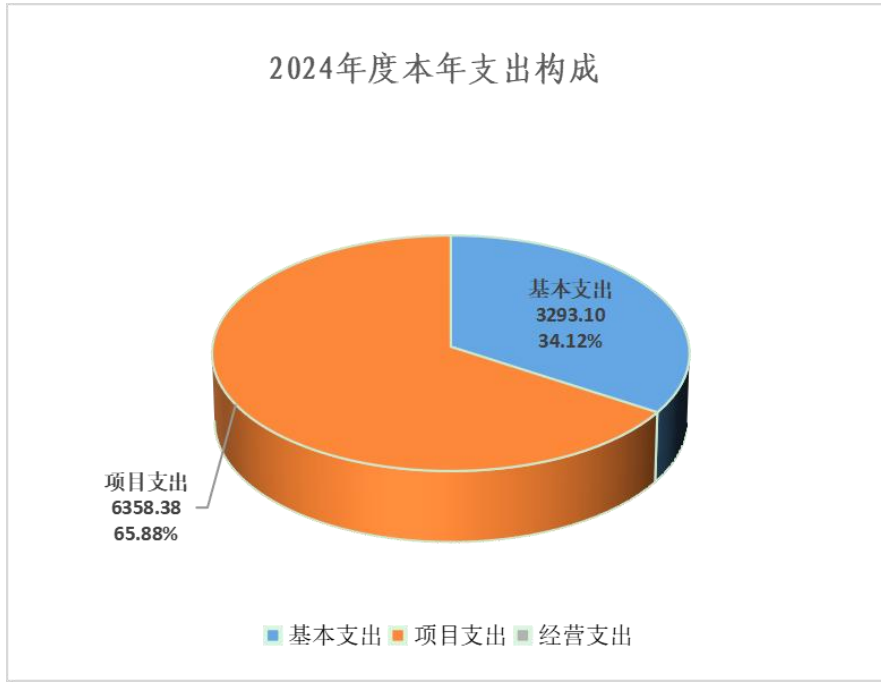
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9651.47 万元，其中：财政拨款收入 9651.47 万元，占 100.00%。



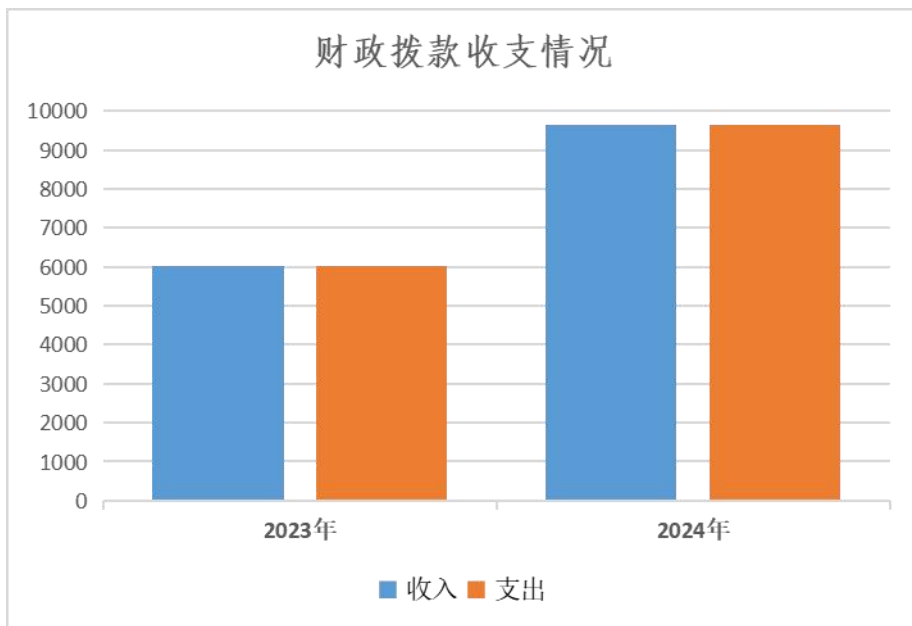
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 9651.47 万元，其中：基本支出 3293.10 万元，占 34.12%；项目支出 6358.38 万元，占 65.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



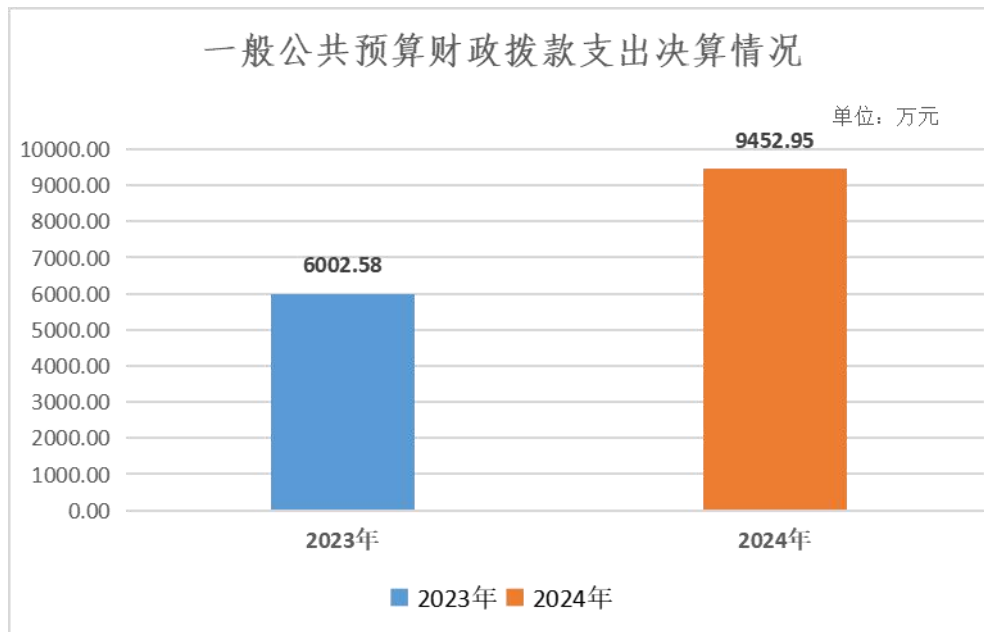
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9651.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3615.39万元，增长59.90%。主要原因是专项项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3208.45万元，支出决算9452.95万元，完成年初预算的294.63%，占本年支出合计的97.94%。与上年相比，财政拨款支出增加3450.38万元，增长57.48%，主要原因是专项项目收支增加。





**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

年初预算 13.13 万元，支出决算 13.13 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

支出决算为 11.99 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是本年新增死亡退休人员。

**3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。**

支出决算为 0.47 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是系统本年新增退役安置军人。

**4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。**

支出决算为 130 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是化解隐性债务专项资金增加。

**5. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。**

年初预算 164.67 万元，支出决算 228.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工职务变动，工资及社保支出增加。

**6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。**

年初预算 2573.84 万元，支出决算 2801.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内二级预算单位人员工资标准调整，工资社保等费用增加。

**7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。**

支出决算为 2791.02 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。**

年初预算 118.8 万元，支出决算 225.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金收支增加。

**9. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。**

年初预算 6 万元，支出决算 329.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金收支增加。

**10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。**

年初预算 21 万元，支出决算 20.89 万元，完成年初预算的 99.48%。

**11. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**

支出决算为 123 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**12. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。**

年初预算 5 万元，支出决算 91.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金收支增加。

**13. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。**

支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

支出决算为 1048.75 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**15. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。**

支出决算为 2.51 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**

年初预算 30 万元，支出决算 525.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金收支增加。

**17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 266 万元，支出决算 1108.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金收支增加。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

支出决算为 52.71 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**19. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。**

支出决算为 68.52 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是专项项目资金收支增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3293.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3099.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 193.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 198.52 万元，支出决算 198.52 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**

本年支出决算 130 万元，主要用于水利项目建设。

**2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。**

本年支出决算 68.52 万元，主要用于水库移民后续生活配套设施的建设。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100%。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.8 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%，主要用于公车加油及公车维护。

**4. 公务接待费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门与省市相

关单位交流工作、接受有关部门检查指导地下水超采区取用水及水旱灾害防御等相关工作发生的接待支出。共接待省市来访团组 9 个，来宾 79 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。主要用于省水利厅安全生产填报培训及党建学习培训。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 175.15 万元，支出决算 175.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.35 万元，主要原因是人员增加导致办公费等运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 1426.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.01 万元、政府采购工程支出 1286.07 万元、政府采购服务支出 125.07 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1426.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1403.35 万元，占授予中小企业合同金额的 98.4%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是下乡及防汛出差。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目资金的投入使用，岐山县水利局顺利完成了水利工程建设任务，受益人口 2297 户 1.02 万人；狠抓供水安全保障，全县各镇水务站共抢修供水工程 21 次，先后实施供水应急工程 4 处，解决群众“急难愁盼”供水实事 4 件，有效保障了 4103 户 1.68 万人的饮水安全；常态化开展农村供水保障大走访，共处置回复农村供水工单 33 件，兜牢供水民生底线，切实提高了群众供水满意度；组织开展了全县农村水厂管水员培训，培训供水企业及管水员 106 人次，有效提升了全县农村供水服务水平；常态化开展河湖“清四乱”，水旱灾害防御应对有力，病险水库除险加固工程已全部完工，竣工验收率达到 60%以上，有效保障了全县安全度汛；规划治理水土流失面

积 13.75 平方公里，完成新修梯田 130 亩，面源污染防治配施有机肥 288.76 公顷，新修混凝土道路、砂石路 1.64 公顷，新修排水涵 336 米。总投资 497 万元的麦李河小流域综合治理工程，规划治理水土流失面积 10.41 平方公里，已完成新修梯田 13.13 公顷，新修生产道路 0.7 公里；加强水资源节约保护宣传力度，发放宣传资料 2 万余份、宣传手提袋 5000 多个、各类宣传品 8000 多个。在信用宝鸡网公示取水许可事项 2 条、水土保持报批方案事项 3 条。关闭文景园等 3 家单位自备井 7 眼。累计安装取水口在线计量监测设施 24 套，地下水超采区累计完成压采量 72.5 万 m<sup>3</sup>，已完成全年压采量目标任务（92 万 m<sup>3</sup>）的 79%，当年 5 月我县顺利通过国家级县域节水型社会达标县复审，不断巩固县域节水型社会建设成果。

本部门在部门决算中反映水利工程建设等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5750.7 万元，占部门预算项目支出总额的 90.44%。

组织对本部门 2024 年度主管的水利工程安全质量监督等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 14.46 万元。

组织对 2024 年农村小型水利工程管护补助资金 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 31.8 万元，从评价情况来看，该项目农村小型水利工程管护涉及行政村数量 101 个，设施管护合格率达到 96%以上，年度内确保所有水利设施管护到位，可安全正常运行，农田灌溉水有效利用率提高，受益群众满意度较上年进一步提高。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 9651.47 万元，执行数 9651.47 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：岐山县水利局 2024 年财政拨款支出 9651.47 万元。其中：**基本支出** 3293.1 万元，用于系统行政及事业人员基本工资、津补贴、基础绩效、社保缴费及人均公用经费等支出，实现了人员工资及时足额发放，各项待遇落实到位，日常业务活动顺利开展，水利事业健康推进的预算绩效目标，干部职工满意度指标达到 100%；**项目支出** 6358.38 万元，主要用于防汛、抗旱、农村饮水、水土保持、渭河治理、石头河横水河治理、水源地保护、水库除险加固、水库移民后库区群众的直补资金等重点水利建设项目资金和专项工作经费支出，各项年初预算绩效指标圆满完成，受益群众满意度指标平均达到 97%。

发现的问题及原因：本年我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作中重视不够，相应机制体制不健全等原因造成的。

下一步改进措施：**一是**加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考

考虑单位的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是强化绩效管理目标。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照各项法律法规、规章制度执行财务核算，尽可能做到决算与预算相衔接、相一致；三是加强绩效运行监管。加强重大事项的事前、事中、事后绩效监督管理，将资金项目同实施质量挂钩，提升资金的使用效能，进一步加强预算绩效分析，加大绩效评价结果的应用，确保各类资金高效使用。

## 岐山县水利局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		岐山县水利局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	发放系统在编在职人员工资福利支出、保障单位正常运转	完成系统在编在职人员工资福利支出发放,有效保障单位正常运转。	3293.1	3293.1		3293.1	3293.1		5	100%	5
	项目支出	完成中省市专项资金争取,保障岐山水利事业高质量发展。	完成小型水库除险加固,石头河、麦李河、横水河河道治理工作、完成水土保持等相关业务工作,有力改善水生态	6358.38	6358.38		6358.38	6358.38		5	100%	5

			环境,保障基本民生。									
	金额合计			9651.47	9651.47		9651.47	9651.47		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>2024年共谋划编报县级重点项目6个,年度估算总投资1.74亿元,计划完成固定资产5000万元,完成招商引资1亿元,完成资金争取5000万元。2024年计划实施韦水河中小河流综合治理工程、横水河凤鸣镇召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及麦李河山车长沟、曹家沟山洪沟治理项目,确保汛前完成投资6247万元的石头河防洪治理项目,全面提升石头河、韦水河等中小河流防洪能力,完成7.14公里渭河南岸省级标准化堤防创建工作。同时持续加快标准化水厂建设进程,对全县6处联村规模化农村水厂实施标准化提升改造,着力实现点上突破、面上开花,全面推进,进一步加快打造全市农村供水标准化水厂创建样板,高标准推动水利重点项目工程落地见效,为推进全县水利事业高质量发展作出新的更大贡献。</p>						<p>顺利完成了水利工程建设任务,受益人口2297户1.02万人;狠抓供水安全保障,全县各镇水务站共抢修供水工程21次,先后实施供水应急工程4处,解决群众“急难愁盼”供水实事4件,有效保障了4103户1.68万人的饮水安全;常态化开展农村供水保障大走访,共处置回复农村供水工单33件,兜牢供水民生底线,切实提高了群众供水满意度;组织开展了全县农村水厂管水员培训,培训供水企业及管水员106人次,有效提升了全县农村供水服务水平;常态化开展河湖“清四乱”,水旱灾害防御应对有力,病险水库除险加固工程已全部完工,竣工验收率达到60%以上,有效保障了全县安全度汛;规划治理水土流失面积13.75平方公里,完成新修梯田130亩,面源污染防治配施有机肥288.76公顷,新修混凝土道路、砂石路1.64公顷,新修排水涵336米。总投资497万元的麦李河小流域综合治理工程,规划治理水土流失面积10.41平方公里,已完成新修梯田13.13公顷,新修生产道路0.7公里;加强水资源节约保护宣传力度,发放宣传资料2万余份、宣传手提袋5000多个、各类宣传品8000多个。在信用宝鸡网公示取水许可事项2条、水土保持报批方案事项3条。关闭文景园等3家单位自备井7眼。累计安装取水口在线计量监测设施24套,地下水超采区累计完成压采量72.5万m<sup>3</sup>,已完成全年压采量目标任务(92万m<sup>3</sup>)的79%,当年5月我县顺利通过国家级县域节水型社会达标县复审,不断巩固县域节水型社会建设成果。</p>					
年	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	系统人员工资等支出、完成重点工作任务	工资按时发放,业务有效保障	工资及日常经费支出 3293.1 万元;项目支出 6358.38 万元	15	14
		质量指标	人员工资发放,专项工作完成	工资足额及时发放,专项工作全面完成目标任务	职工工资按时正常发放,项目开展有序,年底获评优秀单位	15	12
		时效指标	人员工资发放时限,专项工作完成时限	年底前完成	年底前全部按时完成	10	8
		成本指标	人员工资福利支出金额、重点工作投入资金	年初预算 3208.45 万元	全年预算 9651.47 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造渭河风景区,拉动县域旅游产业	促进县域经济发展	有效拉动渭河景区周边经济发展	10	5
		社会效益指标	9镇群众饮水安全及城乡供水	有力保障	实施乡村振兴补助资金农村饮水安全等供水项目,受益人口 2297户 1.02万人	10	5
		生态效益指标	县域水生态及周边环境	有效改善	创建示范景区	10	10
		可持续影响指标	县域人民饮水安全	有力保障	城乡供水安全有效保障	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	98%	10	10
	总分						100

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映水利工程建设等 6 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

**1. 水利工程建设。**项目绩效自评综述：全年预算数 2767.17 万元，执行数 2767.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成周四水库清理大坝迎水坡杂草树木 1875 平方米，堡子沟水库清理大坝迎水坡杂草树木 1527 平方米；完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程，综合治理河长 4.38 km, 新建护岸工程总长 8.65km, 新建道路 4.155 km, 下河踏步 8 处；完成岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程，新建护岸 3.242 km, 其中车长沟两岸新建护岸 1.312 km, 曹家沟两岸新建护岸 1.930 km, 工程防洪标准为 10 年一遇洪水，护岸工程等级为 5 级；完成石头河段堤防水毁修复，确保石头河安全度汛，同时有效清偿了历史工程债务。

发现的问题及原因：部分项目支出为 2021 年及以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

# 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利工程建设						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2767.17	2767.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2767.17	2767.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施水库除险加固,完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程及岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程,进行石头河段堤防水毁修复,确保石头河安全度汛。			完成周四水库清理大坝迎水坡杂草树木1875平方米,堡子沟水库清理大坝迎水坡杂草树木1527平方米;完成岐山县横水河召亭村至朝阳村三官殿段防洪工程,综合治理河长4.38km,新建护岸工程总长8.65km,新建道路4.155km,下河踏步8处;完成岐山县麦李河车长沟、曹家沟山洪沟治理工程,新建护岸3.242km,其中车长沟两岸新建护岸1.312km,曹家沟两岸新建护岸1.930km,工程防洪标准为10年一遇洪水,护岸工程等级为5级;完成石头河段堤防水毁修复,确保石头河安全度汛,同时有效清偿了历史工程债务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水库清理大坝迎水坡	多处	3402平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	2767.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	灌区抗旱灌溉条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	河道水质及水生态	水生态水生物得到修复保护	水生态水生物得到修复保护	10	10	
		可持续影响指标	景区环境,城市品质	大幅提升	大幅提升	10	10	
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		

	指标 (10 分)	指标						
总分						100	100	

**2. 水利工程运行与维护。**项目绩效自评综述：全年预算数 211.76 万元，执行数 211.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对李家沟水库、崛山沟水库进行维修保养；开展山洪灾害防治，对山洪灾害防治设施维修保养，提升山洪灾害防御能力；对农村饮水工程开展维修保养，有效保障农村供水。

发现的问题及原因：该项目支出均为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

## 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利工程运行与维护							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	211.76	211.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	211.76	211.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施小型水库维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、农村饮水工程维修养护等相关项目。			对李家沟水库、崛山沟水库进行维修养护;开展山洪灾害防治,对山洪灾害防治设施维修养护,提升山洪灾害防御能力;对农村饮水工程开展维修养护,有效保障农村供水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水库除险加固	多处	5处	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	211.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水库及河道治理	保障有力	保障有力	10	10	
		生态效益指标	河道行洪	畅通	畅通	10	10	
		可持续影响指标	山洪灾害	有效防治	有效防治	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

**3. 水土保持。**项目绩效自评综述：全年预算数 329.46 万元，执行数 329.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展岐山县孔头沟小流域综合治理工程，治理水土流失面积 19.43 平方公里，新修土坎水平梯田 97.48 亩，配建生产道路 8.13km，修建沟边埂 2.00km，排水渠 1016m，乡村美化 1 处；乡村道路及巷道绿化 6.20km，沟边埂绿化 2.00km，营造水保林 286.84 亩，乡村绿化 1275.93 平方米；封禁补植 15587 株，设置封禁网围栏 1.20km 等各项措施，有效防止孔头沟小流域水土流失。

发现的问题及原因：该项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

## 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水土保持							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	329.46	329.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	329.46	329.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施孔头沟小流域综合治理工程。			治理水土流失面积 19.43 平方公里,新修土坎水平梯田 97.48 亩,配建生产道路 8.13km,修建沟边埂 2.00km,排水渠 1016m,乡村美化 1 处;乡村道路及巷道绿化 6.20km,沟边埂绿化 2.00km,营造水保林 286.84 亩,乡村绿化 1275.93 平方米;封禁补植 15587 株,设置封禁网围栏 1.20km 等各项措施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治理水土流失面积	多处	19.43 平方公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	329.46 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水土流失	有效遏止	有效遏止	10	10	
		生态效益指标	周边水生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	水土保持成效	高效防治	高效防治	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

**4. 江河湖库水系综合整治。**项目绩效自评综述：全年预算数 1048.75 万元，执行数 1048.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、苜蓿河水库除险加固工程，进行护坡、坝面清修，有效改善周边水生态环境，同时支付 2019 年陕西省中小河流治理项目岐山县横水河刘家河至河家道段河道治理工程款。

发现的问题及原因：部分该项目支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

# 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	江河湖库水系综合整治							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1048.75	1048.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1048.75	1048.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施小型水库除险加固工程,确保安全度汛。			实施崛山沟、李家沟、底寺、芋子沟、苜蓿河水库除险加固工程,进行护坡、坝面清修,有效改善周边水生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水库除险加固	多座	5座	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	1048.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	水库及河道治理	保障有力	保障有力	10	10	
		生态效益指标	河道行洪	畅通	畅通	10	10	
		可持续影响指标	江河湖库水系生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

5. 农村供水。项目绩效自评综述：全年预算数 522.88 万元，执行数 522.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成京当镇杜官村等乡镇农村供水工程养护，同时支付以前年度农村供水工程欠款。

发现的问题及原因：该项目支出均为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

## 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村供水							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	522.88	522.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	522.88	522.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成京当镇杜官村等乡镇农村供水工程养护。			完成京当镇杜官村等乡镇农村供水工程养护,同时支付以前年度农村供水工程欠款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村供水	有效保障	有效保障	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底已完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需保障	522.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	农村饮水设施	保障有力	保障有力	10	10	
		生态效益指标	农村水环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	农村人居环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

**6. 其他水利支出。**项目绩效自评综述：全年预算数870.68万元，执行数870.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程，有效保障农村供水；实施龙尾沟小流域综合治理工程，有效防止水土流失；开展农业水价综合改革，提升灌区灌溉效率，降低农民灌溉成本；有效清偿历史债务，维修水政大厦办公大楼消防系统，维修养护各类水利设施；按时发放水利新农保工龄补贴，全面保障群众利益。

发现的问题及原因：该项目部分支出为以前年度工程款，一是项目报账进度迟缓；二是与财政资金衔接不到位；三是项目绩效评价不到位。

下一步改进措施：一是与业务股室及项目办沟通及时督促跟进项目报账进度；二是及时与县财政沟通协调支付项目工程款；三是完善项目绩效评价体系，细化评价指标，真实准确反映项目成效。

## 岐山县水利局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他水利支出							
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	870.68	870.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	870.68	870.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程,实施龙尾沟小流域治理工程,开展农业水价综合改革,提升灌区灌溉效率。			实施蔡家坡镇高家崖、益店镇益平村等村供水管网改造工程,有效保障农村供水;实施龙尾沟小流域综合治理工程,有效防止水土流失;开展农业水价综合改革,提升灌区灌溉效率,降低农民灌溉成本;有效清偿历史债务,维修水政大厦办公大楼消防系统,维修养护各类水利设施;按时发放水利新农保工龄补贴,全面保障群众利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施农村供水官网改造工程	2镇	2镇	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设任务	按时完成	年底完成	10	10	
		成本指标	财政资金保障	按需	870.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程使用经济效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	灌区抗旱灌溉条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	农村生产条件	有力改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	景区环境,城市品质	大幅提升	大幅显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的水利工程安全质量监督等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 14.46 万元。

1. 水利工程质量安全监督。项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 2.51 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况：对完工及在建的水工程进行质量安全监督，确保工程质量，促使水利工程发挥效益。

#### 县级水利工程质量安全监督专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水利工程质量安全监督						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县水利工作站	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	5	5	2.51	10	50.2%	5	
其中：当年财政拨款	5	5	2.51	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	对全县在建水利工程质量进行质量安全监督			对 2024 年实施的水库除险加固、小型水利工程维修养护、水毁工程修复及安全饮水工程进行质量安全监督，确保工程质量，促使水利工程发挥效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	县内在建水利工程	辖区内所有水利工程不少于100次	辖区内所有水利工程大于100次	15	15		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工程质量监督时段	工程开工至竣工验收	工程开工至竣工验收	10	10		
		成本指标	监督经费	4.74万元	4.74万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	水利工程质量	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	生态环境影响	绿色环保	绿色环保	10	10		
		可持续影响指标	水利工程对水资源利用	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众对建成水利工程满意度	≥97%	97%	10	10		
	总分						100	95	

2. 水资源税费改革。项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展用水统计直报工作，重点公共供水企业 8 户、重点工业企业 22 户、重点服务业 4 户按季度实现用水量直报，制作安装取水口标识牌，在县内取水口处设立地理界标、警示标志及隔离设施等。

## 县级水资源节约管理与保护专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水资源税费改革						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县水资源事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	城乡供水水质达标，用水安全得到保障，水源地水源得到保护。			组织开展用水统计直报工作，重点公共供水企业 8 户、重点工业企业 22 户、重点服务业 4 户按季度实现用水量直报，制作安装取水口标志牌，在县内取水口处设立地理界标、警示标志及隔离设施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

								进措施
产出指标 (50分)	数量指标	水源地设置围挡	405 米	405 米	15	15		
	质量指标	安装标识和警示牌	多个	多个	15	15		
	时效指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程建设任务	按时完成	按时完成	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金保障	3 万元	3 万元	10	10		
	社会效益指标	群众饮用水质量	有效保障	有效保障	10	10		
	生态效益指标	城乡供水水质达标,用水安全得到保障	保障到位	保障到位	10	10		
	可持续影响指标	水源地水源得到涵养,防止水源污染,水域生态得到有效完善	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民饮用水水源有效保护,水质进一步提升	持续提升	持续提升	10	10		
总分					100	100		

3. 水土保持补偿费。项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：配合税务征收水土保持补偿费，加强生产建设项目水土保持事前、事中、事后监管，查处水保违法案件 3 起以上。

## 县级水土保持专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		水土保持补偿费						
主管部门		岐山县水利局			实施单位		岐山县水土保持工作站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		6	6	5.97	10	99.5%	9
	其中：当年财政拨款		6	6	5.97	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	深入推进水土保持国策宣传教育，加大水土保持法律法规及相关配套制度的宣传力度，完成水土保持方案审批，对县域内生产建设项目全面展开监督检查。				深入推进水土保持国策宣传教育，加大水土保持法律法规及相关配套制度的宣传力度，完成水土保持方案审批，对县域内生产建设项目全面展开监督检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标 (50 分)	数量指 标	县内水保生态	有效改善	有效改 善	15	15	
	质量指 标	工程质量验收合 格率	100%	100%	15	15	
	时效指 标	工程质量监督时 段	工程开工至竣工 验收	工程开 工至竣 工验收	10	10	
	成本指 标	监督经费	5.97万元	5.97万 元	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	专项资金使用效 益	显著	显著	10	10	
	社会效 益指标	水利工程质量	有效提升	有效提 升	10	10	
	生态效 益指标	生态环境影响	绿色环保	绿色环 保	10	10	
	可持续 影响 指标	水生态环境保护	长期	长期	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100	99	

4. 河道管理工作经费。项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：对石头河、麦李河及县境内其他河流开展日常巡查 100 余次，清理石头河、麦李河杂草、垃圾，改善河道生态环境。对关中环线跨石头河大桥工程等涉河工程进行监管，规范河道采砂管理，对河道疏浚开采范围、深度等方面全程监管，使河道疏浚顺利进行，保障河道安全。汛期，发送警示教育短信 4 万余条，沿河村组张贴汛期河道安全通告、清理、封堵下河路，设置警示牌 13 处，悬挂横幅 9 条，刷写警示标语 26 条，更新警示牌 22 处，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全。

## 县级其他水利支出专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	河道管理工作经费						
主管部门	岐山县水利局			实施单位		岐山县河务工作站	
项目资金 (万元)	年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 ( B/ A)	得分	
年度资金总额	3	3	2.98	10	99 %	10	
其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	对石头河、麦李河及县境内其他河流开展日常巡查，清理石头河、麦李河杂草、垃圾，改善河道生态环境。				汛期，发送警示教育短信 4 万余条，沿河村组张贴汛期河道安全通告、清理、封堵下河路，裁设警示牌 13 处，悬挂横幅 9 条，刷写警示标语 26 条，更新警示牌 22 处，确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成河道日常管理	按期完成	按期完成	15	15	
		质量指标	河道生态环境持续改变	确保河畅堤固	确保河畅堤固	15	15	
		时效指标	实施时间	按时足额完成	按时足额完成	10	10	
		成本指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	日常管理	保障河道安全，保护人民生命财产安全	保障河道安全，保护人民生命财产安全	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	河道生态环境	逐年改变	逐年改变	10	10	
		可持续影响指标	河流可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	值高满意度、受益群众满意度	大于 95%	95%	10	10	
总分						100	100	

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对 2024 年农村小型水利工程管护补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024 年农村小型水利工程管护补助资金项目绩效评价报告》。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县水利局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，撤销 1 个下属单位岐山县水政监察大队。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8211156。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,452.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	9,477.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	18.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	9,651.47	<b>本年支出合计</b>	57	9,651.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,651.47	<b>总计</b>	60	9,651.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,651.47	9,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59					
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13					
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13					
20808	抚恤	11.99	11.99					
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99					
20809	退役安置	0.47	0.47					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120814	农业生产发展支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	9,477.89	9,477.89					
21303	水利	9,356.66	9,356.66					
2130301	行政运行	228.99	228.99					
2130304	水利行业业务管理	2,801.20	2,801.20					
2130305	水利工程建设	2,791.02	2,791.02					
2130306	水利工程运行与维护	225.70	225.70					
2130310	水土保持	329.46	329.46					
2130311	水资源节约管理与保护	20.89	20.89					

2130314	防汛	123.00	123.00					
2130315	抗旱	91.99	91.99					
2130316	农村水利	60.00	60.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,048.75	1,048.75					
2130322	水利安全监督	2.51	2.51					
2130335	农村供水	525.08	525.08					
2130399	其他水利支出	1,108.07	1,108.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.71	52.71					
2130505	生产发展	52.71	52.71					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.52	68.52					
2137201	移民补助	68.52	68.52					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,651.47	3,293.10	6,358.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13				
20808	抚恤	11.99	11.99				
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99				
20809	退役安置	0.47	0.47				
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	0.00	130.00			
2120814	农业生产发展支出	130.00	0.00	130.00			
213	农林水支出	9,477.89	3,267.51	6,210.38			
21303	水利	9,356.66	3,267.51	6,089.15			
2130301	行政运行	228.99	228.99	0.00			
2130304	水利行业业务管理	2,801.20	2,742.77	58.44			
2130305	水利工程建设	2,791.02	23.85	2,767.17			
2130306	水利工程运行与维护	225.70	13.94	211.76			
2130310	水土保持	329.46	0.00	329.46			
2130311	水资源节约管理与保护	20.89	13.36	7.54			

2130314	防汛	123.00	0.00	123.00			
2130315	抗旱	91.99	5.00	86.99			
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,048.75	0.00	1,048.75			
2130322	水利安全监督	2.51	0.00	2.51			
2130335	农村供水	525.08	2.21	522.88			
2130399	其他水利支出	1,108.07	237.39	870.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.71	0.00	52.71			
2130505	生产发展	52.71	0.00	52.71			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	68.52	0.00	68.52			
2137201	移民补助	68.52	0.00	68.52			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	0.00	18.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	0.00	18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,452.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.59	25.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00	0.00	130.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,477.89	9,409.37	68.52	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.00	18.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,651.47	<b>本年支出合计</b>	59	9,651.47	9,452.95	198.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,651.47	<b>总计</b>	64	9,651.47	9,452.95	198.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>9,452.95</b>	<b>3,293.10</b>	<b>6,159.86</b>
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	0.00
20808	抚恤	11.99	11.99	0.00
2080801	死亡抚恤	11.99	11.99	0.00
20809	退役安置	0.47	0.47	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	0.00
213	农林水支出	9,409.37	3,267.51	6,141.86
21303	水利	9,356.66	3,267.51	6,089.15
2130301	行政运行	228.99	228.99	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,801.20	2,742.77	58.44
2130305	水利工程建设	2,791.02	23.85	2,767.17
2130306	水利工程运行与维护	225.70	13.94	211.76
2130310	水土保持	329.46	0.00	329.46
2130311	水资源节约管理与保护	20.89	13.36	7.54

2130314	防汛	123.00	0.00	123.00
2130315	抗旱	91.99	5.00	86.99
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,048.75	0.00	1,048.75
2130322	水利安全监督	2.51	0.00	2.51
2130335	农村供水	525.08	2.21	522.88
2130399	其他水利支出	1,108.07	237.39	870.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.71	0.00	52.71
2130505	生产发展	52.71	0.00	52.71
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	0.00	18.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岐山县水利局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,941.36	302	商品和服务支出	190.32	310	资本性支出	3.15
30101	基本工资	1,069.09	30201	办公费	43.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.56	30202	印刷费	16.15	31002	办公设备购置	3.15
30103	奖金	166.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	673.30	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.52	30206	电费	14.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	149.32	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.65	30208	取暖费	27.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	62.68	30211	差旅费	10.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.63	30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	135.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	28.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.70	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,099.63	公用经费合计				193.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	198.52	198.52	0.00	198.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
213	农林水支出	0.00	68.52	68.52	0.00	68.52	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	68.52	68.52	0.00	68.52	0.00
2137201	移民补助	0.00	68.52	68.52	0.00	68.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县水利局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计					0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县水利局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	3.52	0.00	2.80	0.00	2.80	0.72		
决算数	3.52	0.00	2.80	0.00	2.80	0.72	0.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2024年农村小型水利工程管护补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。

#### （一）评估对象

项目名称：2024年农村小型水利工程管护补助资金

项目单位：岐山县水利局

项目绩效目标：管护涉及行政村数量106个，设施管护合格率达到96%以上，年度内确保所有水利设施管护到位，可安全正常运行，农田灌溉水有效利用率显著提高，受益群众满意度较上年进一步提高。

项目资金总额：318000.00元，其中申请财政资金：318000.00元。

项目概况：为加强农村基础设施管理，根据岐山县人民政府（岐政发〔2022〕7号）文件规定，每年对全县9镇106个行政村的供水、灌溉等小型水利设施以3000.00元标准予以补助，用于设施管护，以确保农村小型水利工程安全、正常运行。

#### （二）评估方式和方法

##### 1、评估程序

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、综合评估、提交报告等工作程序进行全面评估。

#### （1）确定评估对象

2024年农村小型水利工程管护补助资金项目。

#### （2）成立评估组织

评估组由岐山县水利工作站、局机关计划建设股、财务审计股、纪检监察室相关人员组成。

#### （3）资料收集与审核

评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集项目有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。

#### （4）提交报告

评估组按照规定的报告格式，撰写事前绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的事项等。

## 2、评估思路及方法

### （1）评估思路

本次事前绩效评估以项目是否符合实施条件及要求为目标，主要对实施必要性、实施可行性、筹资合规性、投资经济性、绩效目标合理性五方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

## **(2) 评估原则及方法**

### **一、评估原则**

科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价。

### **二、评估方法**

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对项目实施必要性、可行性、合规性、绩效目标合理性进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议，集体研究，集体规划，集体决策达到项目实施的科学性、合理性和必要性。通过分析项目绩效目标、相关佐证材料，对项目绩效目标完成情况等进行核实和评价，对评价指标进行评估打分。

## **(3) 评估方式**

按照财政支出事前绩效评估审核评分，从该项目的基本情况、实施依据、组织管理、绩效管理等方面进行审核评分，评分结果作为预算安排的重要参考依据。

## **(三) 评估内容与结论**

### **1、立项必要性**

为进一步加强农村基础设施管理，深化农村公共基础设施管护体制改革，采取行业监管与镇村管理相结合、行政主导与社会服务相结合的办法，建立管护到位、制度保障的体制机制。通过实施农村小型水利工程管护，可进一步提高小型水利工程利用率、完好率，充分发挥小型水利工程的供水、防洪、灌溉、生态等效益，实现健康持续发展，巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接。

## 2、投入经济性

通过项目实施，可进一步提高农村小型水利工程利用率，充分发挥小型水利工程的供水、防洪、灌溉、生态等效益，并有效提升农田灌溉水利用系数。

## 3、绩效目标合理性

该项目实施后，对全面提升我县农村小型水利工程管护工作打下良好的基础，对进一步促进农村公共基础设施建设和农村生产、生活条件改善将起到积极的作用，对我县水利事业整体发展有良好的促进意义，具有显著的社会效益。该绩效目标与项目预计解决的问题、现实需求相匹配。

## 4、实施方案可行性

该项目实施内容明确，与绩效目标相匹配，可解决影响制约农村小型水利工程监管、管护和运行的问题，实施方案可行。

## 5、筹资合规性

该项目资金来源为县财政年初预算，资金来源依据充分合理，成本控制科学合规。由计划建设股和财务审计股负责

项目的实施计划和资金拨付管理。根据县财政资金下达时限保证资金拨付到位，确保资金使用效益。

## 6、总体结论

实施农村小型水利工程管护项目，是为进一步深化全县农村公共基础设施管理，提升农村公共服务水平，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进城乡融合发展的总要求，对提升我县水利事业发展水平起到积极的作用。项目实施符合相关法律、法规和政策要求，是必要的，也是可行的，建议予以支持。

### **（四）相关建议**

资金来源为县财政拨付，请县财政部门在年初预算及后续拨付时予以优先安排财政资金保障。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无。